



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 272	OGGETTO: LAVORI DI TAGLIO ALBERI NEI GIARDINI COMUNALI DI VIA DALMAZIA E MONUMENTO AI CADUTI IN VILLA ROMANA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PALLUZZI CLAUDIO CON SEDE IN CARSOLI. <u>LOTTO CIG: Z9A0611F0E</u>
DATA 13.08.2012	

L'anno **duemiladodici** il giorno **tredecim** del mese di **agosto** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco in data 09.08.2012, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la G.C. con deliberazione n. 87 del 01.09.2010, individuava gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

Atteso che, con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 20.07.2012 è stato approvato il bilancio comunale, ed approvati i documenti previsionali relativi al periodo 2012-2014;

Preso atto che trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a Euro 40.000,00, è nelle facoltà di questa Amministrazione, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 di procedere all'affidamento diretto in economia dei lavori mediante cottimo fiduciario, a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato;

Considerato che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni;

Dato atto l'impresa Palluzzi Claudio con sede in Carsoli alla Via degli Alpini civico 63, Partita I.V.A. 01687750669, ha eseguiti lavori per conto di questo Ente;

Dato atto che, è pervenuto presso questo ufficio in data 13.08.2012 ed acquisito al prot. n. 7581, il preventivo di spesa inviato dall'impresa Palluzzi Claudio con sede in Carsoli alla Via degli Alpini civico 63, Partita I.V.A. 01687750669, per l'esecuzione di lavori di taglio alberi all'interno dei giardini pubblici di Via Dalmazia e presso il Monumento ai Caduti in Villa Romana, per un prezzo complessivo di €1.900,00#, oltre I.V.A. 21% come per legge, per un totale complessivo di € 2.299,00#, concordati in €1652,90# oltre I.V.A. 21% come per legge per un totale complessivo pari ad €2.000,00#;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto il R.D. n. 827/1924;

D E T E R M I N A

approvare il preventivo di spesa inviato in data 13.08.2012 ed acquisito al prot. n. 7581, dall'impresa Palluzzi Claudio con sede in Carsoli alla Via degli Alpini civico 63, Partita I.V.A. 01687750669, per l'esecuzione di lavori di taglio alberi all'interno dei giardini pubblici di Via Dalmazia e presso il Monumento ai Caduti in Villa Romana, per un prezzo complessivo di € 1.900,00#, oltre I.V.A. 21% come per legge, per un totale complessivo di €2.299,00#, concordati in €1652,90# oltre I.V.A. 21% come per legge per un totale complessivo pari ad €2.000,00#;

affidare l'esecuzione di lavori di taglio alberi all'interno dei giardini pubblici di Via Dalmazia e presso il Monumento ai Caduti in Villa Romana, all'impresa Palluzzi Claudio con sede in Carsoli alla Via degli Alpini civico 63, Partita I.V.A. 01687750669

impegnare la somma pari ad €2.000,00#, necessaria per la fornitura del servizio suddetto;

imputare la spesa sul capitolo 17306 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

dare atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Quinto D'Andrea

Visto di regolarità contabile IMP. N. 5206 del 14/08/2012

A norma dell'art. 150 – comma 1 ed art. 151, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li 14/08/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 8437 del 13/09/2012

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- ✓ All'Albo Pretorio
- ✓ All'ufficio di Segreteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestate delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
